

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		搬迁综合后勤保障工作(保障中心)						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位		北京市实验室服务保障中心	
项目负责人		王晶晶			联系电话		55571288	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.320000	40.320000	35.700000	10	88.54%	8.85
		其中:当年财政拨款	40.320000	40.320000	35.700000	-	88.54%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度目标:保障搬迁综合后勤保障正常运行				按照市机关事务管理局要求,按照每人每月840元的标准,据实为中心在职人员结算餐费,较好完成年度目标,有力保障正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后勤保障人数	40人	37人	15	13.88	原因分析:部分人员调出;公开招聘人员尚未办理入职。改进措施:加强干部队伍配备
		质量指标	食品质量安全合格	优	优,达成年度指标	15	15	
		时效指标	按期结算	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤40.32万元	35.7万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障后勤正常运行	优	优,达成年度指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	97.73	